



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS



No. O/C: 201602053

TIPO DE ORDEN: BIENES **SERVICIOS**

FECHA: Lunes, 22 de Febrero de 2016

PROVEEDOR: MARIO ROBERTO CASTELLANOS PERDOMO (ATENCIONES INFORMATICAS)

R.T.N. PROVEEDOR: 05011973022380

UNIDAD EJECUTORA: 0011-0001-0003-0001-OFICINA DEPTO. DATA CENTER

No. SOLICITUD: 201602055 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

Se debe entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

Código del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	LEMPIRAS			
				PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
424	UND	2	BIOMETRICO SUMINISTRO DE TERMINALES DE CONTROL BIOMETRICO CON CAPACIDAD DE ADMINISTRACION REMOTA ACCESORIOS DE CERRADURA MAGNETICA MAS BOTONERA DE ESCRITORIO MARCA: NITGEN MODELO: T3 SW250-M	22,600.00	45,200.00	6,780.00	51,980.00
VALOR EN LETRAS: CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA LEMPTRAS EXACTOS				45,200.00	6,780.00		51,980.00
PARA USARSE ALCALDIA Y ALERTA TEMPRANA							

23/2/2016

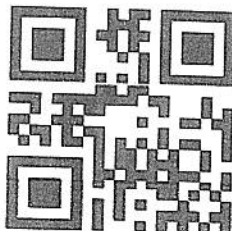
M. A. Torres

Atenciones Informáticas
Hardware y Software
 San Pedro Sula, Honduras, C.A.

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
 22 FEB. 2016
REVISADO
 JESSIE CAO

El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados lo se permite incluir renglones

R. B. Gutierrez
B. GUTIERREZ
 Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Julio Cesar Fuentes Toro
Ing. Julio Cesar Fuentes Toro
 Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
 Nombre, Firma y Sello



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS



No. O/C: 201602052

TIPO DE ORDEN: BIENES / SERVICIOS

FECHA: Lunes, 22 de Febrero de 2016

PROVEEDOR: TECHIO, S. DE R.L. /

R.T.N. PROVEEDOR: 05019015760532 /

UNIDAD EJECUTORA: 0011-0001-0005-0001-OFICINA DEPTO. DE INFRAESTRUCTURA ✓

No. SOLICITUD: 201602056 / FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

Se debe entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

Código del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	LEMPIRAS			
				PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
424	BOLSA	35	ESPIRAL PARA CABLE BOLSAS DE ESPIRAL CABLE 5/8 COLOR NEGRO ✓	154.98 /	5,424.30 /	813.65	6,237.95
424	BOLSA	20	ESPIRAL PARA CABLE BOLSAS DE ESPIRAL CABLE 1/2 COLOR NEGRO ✓	122.00 /	2,440.00 /	366.00	2,806.00
424	BOLSA	15	ESPIRAL PARA CABLE BOLSAS DE ESPIRAL CABLE 3/4 COLOR NEGRO ✓	175.80 /	2,637.00 /	395.55	3,032.55
VALOR EN LETRAS: DOCE MIL SETENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS ✓					10,501.30	1,575.20 /	12,076.50 /
PARA USARSE VARIAS OFICINAS MUNICIPALES ✓							

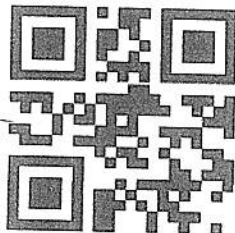
Roy fajardo 23/2/2016
TECHIO
Tecnología y Servicios



El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados
No se permite incluir renglones



R. Gutierrez
Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Julio Cesar Fuentes Tofo
Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
Nombre, Firma y Sello

Final: Proveedor - Copia: Almacén



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

SAN PEDRO SULA
 Obras Orden
 Honestidad

No. O/C: 201602051

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 19 de Febrero de 2016

PROVEEDOR: JEAN EMERSON CASTRO AGUILAR (INVERSIONES "E Y E")

R.T.N. PROVEEDOR: 18011972010897

UNIDAD EJECUTORA: 0008-0001-0001-0001-OFICINA GERENCIA ADMINISTRATIVA

No. SOLICITUD: 201602097 FORMA DE PAGO: CONTADO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

Sírvase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	LEMPIRAS		
					SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
323	GLB	1	ACABADO TEXTILES ELABORACION DE 4000 CAMISETAS EN TALLA DE HOMBRE DISTRIBUIDAS DE LA SIGUIENTE FORMA: 2000 UND DE COLOR AMARILLO NEON 2000 UND DE COLOR VERDE NEON CLASIFICACION DE TALLAS TALLA "S" 800 UND TALLA "M" 1600 UND TALLA "L" 800 UND TALLA "XL" 800 UND	200,000.00	200,000.00	30,000.00	230,000.00


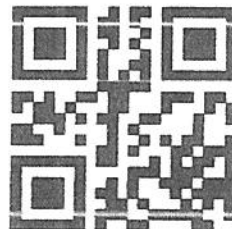
VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS TREINTA MIL LEMPIRAS EXACTOS 200,000.00 30,000.00 230,000.00

PARA USARSE EVENTO HONDURAS ACTIVATE SAN PEDRO SULA, USO DE EMPLEADOS MUNICIPALES




- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados
- 4- No se permite incluir renglones

BGUTIERREZ
 Elaborado por:
 Auxilia: Suministro de Bienes y Servicios

Ing. Julio Cesar Fuentes Toro
 Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
 Nombre, Firma y Sello





MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS



No. O/C: 201602048

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 19 de Febrero de 2016

PROVEEDOR: EXTREME PARTY, S. A

R.T.N. PROVEEDOR: 05019011428253

UNIDAD EJECUTORA: 0006-0002-0001-0001-OFICINA DEPTO. DIRECCION DE PREVENCIÓN

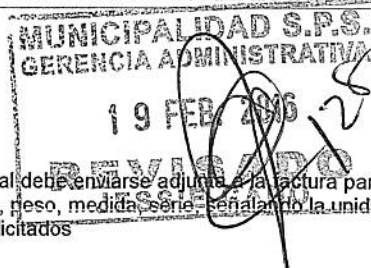
No. SOLICITUD: 201602147 FORMA DE PAGO: CONTADO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

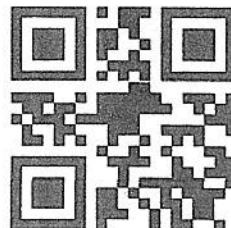
Sírvase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

Código del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	LEMPIRAS		
					SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
229	UND	1	OTROS ALQUILERES Y DERECHOS N.C. JUEGO INFLABLE TORO MECANICO INCLUYE: CARCAZA DE TORO Y COLCHÓN INFLABLE ALREDEDOR, CAJA DE CONTROL DE TODAS LAS VELOCIDADES APTO DESDE 5 AÑOS EN ADELANTE	6,300.00	6,300.00	945.00	7,245.00
229	UND	1	OTROS ALQUILERES Y DERECHOS N.C. JUEGO INFLABLE PARED DE ESCALAR INCLUYE: DOS AREAS DE ESCALAR PARA DIVERSION AL MAXIMO SIN RIESGO, APTO PARA NIÑOS DESDE 4 AÑOS EN ADELANTE	3,775.00	3,775.00	566.25	4,341.25
229	UND	1	OTROS ALQUILERES Y DERECHOS N.C. JUEGO INFLABLE SKATEBOARD MECANICA INCLUYE: PATINETA A CONTROL REMOTO QUE TIENE A SU ALREDEDOR UN COLCHON INFLABLE, PARA EVITAR RIESGOS DE GOLPE, APTO PARA NIÑOS DE 5 AÑOS EN ADELANTE	5,750.00	5,750.00	862.50	6,612.50
VALOR EN LETRAS: DIECIOCHO MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 75 CENTAVOS					15,825.00	2,373.75	18,198.75

PARA USARSE PARA DESARROLLAR EL EVENTO ACTIVATE EN EL ESTADIO OLIMPICO METROPOLITANO



- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados
- 4- No se permite incluir renglones





MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

SAN PEDRO SULA
 Obras Orden
 Honestidad

No. O/C: 201602046

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 19 de Febrero de 2016

PROVEEDOR: IMPRESOS HOREB, S. DE R.L. DE C.V.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019011371285

UNIDAD EJECUTORA: 0002-0001-0004-0001-OFICINA COMUNICACIÓN E IMAGEN MUNICIPAL

No. SOLICITUD: 201602126 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

Sírvase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

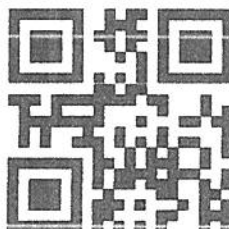
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	LEMPIRAS		
					SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
333	UND	200	DIVERSOS PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS STICKERS: DILE NO AL ZIKA, DE 58 X 18.25	45.00	9,000.00	1,350.00	10,350.00
VALOR EN LETRAS: DIEZ MIL TRESCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS					9,000.00	1,350.00	10,350.00
PARA USARSE CAMPAÑA SAN PEDRO SULA "DILE NO AL ZIKA"							

IMPRESOS HOREB, S. DE R.L. DE C.V.
 Telefonos: 2554-0145/0890
 San Pedro Sula, Cortes

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 19 FEB. 2016
 REVISADO
 RUIZ HERRERA

- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados
- 4- No se permite incluir renglones

BGUTIERREZ
 Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio César Fuentes-Toro
 Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
 Nombre, Firma y Sello



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS



No. O/C: 201602045

TIPO DE ORDEN: BIENES **SERVICIOS**

FECHA: Viernes, 19 de Febrero de 2016

PROVEEDOR: QUIMICOS PROGRESO, S. DE R.L. DE C.V.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019995118053

UNIDAD EJECUTORA: 0008-0001-0001-0002-LOGISTICA ADMINISTRATIVA

No. SOLICITUD: 201602006 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

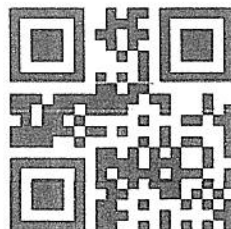
Servir entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	LEMPIRAS		
					SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
334	ROLLOS	24	PAPEL HIGIENICO PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL DOBLE HOJA	99.00	2,376.00	356.40	2,732.40
334	ROLLOS	24	PAPEL TOALLA PAPEL TOALLA EN ROLLO	172.00	4,128.00	619.20	4,747.20
VALOR EN LETRAS: SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 60 CENTAVOS					6,504.00	975.60	7,479.60
PARA USARSE OFICINA DE GERENCIA ADMINISTRATIVA							

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 22 FEB. 2016
 REVISADO
 SUYAPA MENDEZ

- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados
- 4- No se permite incluir renglones

B. GUTIERREZ
 Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Fuentes Toro
 Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
 Nombre, Firma y Sello



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS



No. O/C: 201602044

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS X

FECHA: Jueves, 11 de Febrero de 2016

PROVEEDOR: ALCANCE TRAVEL, S.A. DE C.V.

R.T.N. PROVEEDOR: 08019010272388

UNIDAD EJECUTORA: 0008-0001-0001-0001-OFICINA GERENCIA ADMINISTRATIVA

No. SOLICITUD: 201602065 FORMA DE PAGO: CREDITO

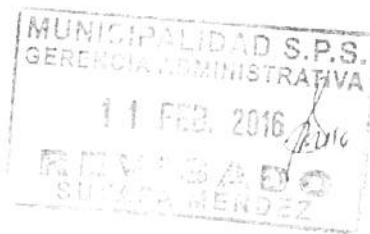
No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

Sírvase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	LEMPIRAS			TOTAL
				PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	
273	UND	2	PASAJES AL EXTERIOR PASAJES AEREOS AL EXTERIOR PASAJE AEREO SAN PEDRO SULA-MEXICO-SAN PEDRO SULA PARA FUNCIONARIOS MUNICIPALES 1. RAFAEL OSMAN ZAVALA CHINCHILLA 2. OTTO GABRIEL SANCHEZ RIOS	19.814.79	39.629.58	0.00	39.629.58

VALOR EN LETRAS: TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE LEMPIRAS CON 58 CENTAVOS 39,629.58 0.00 39,629.58

PARA USARSE VIAJE DE FUNCIONARIOS AL EXTERIOR (COMPRA DE PASAJES AEREOS)



- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados
- 4- No se permite incluir renglones

BGUTIERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios




Ing. Julio Cesar Fuentes Toro
Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
Nombre, Firma y Sello



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

SAN PEDRO SULA
 Obras, Orden
 Honestidad

No. O/C: 201602043

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 05 de Febrero de 2016

PROVEEDOR: SEVIH, S. DE R.L (SEÑALAMIENTO VIAL S. DE R.L.)

R.T.N. PROVEEDOR: 05019003085807

UNIDAD EJECUTORA: 0006-0002-0006-0002-SECCION DE SEMAFOROS

No. SOLICITUD: 201602108 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

MUNICIPALIDAD S.P.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 05 FEB. 2016
REVISADO
 JOSE G. ESCOBAR

Sírvase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

Código del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	LEMPIRAS			
				PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
454	UND	25	LUCES LED SUMINISTRO DE LENTES LED, CON MINIS LENTES EN CADA LED PARA MEJOR REFLECCION, PARA ACOPLARLOS A CARCASAS EXISTENTES, COLOR ROJO	2,130.00	53,250.00 /	7,987.50	61,237.50
454	UND	25	LUCES LED SUMINISTRO DE LENTES LED, CON MINIS LENTES EN CADA LED PARA MEJOR REFLECCION, PARA ACOPLARLOS A CARCASAS EXISTENTES, COLOR AMARILLO	2,130.00	53,250.00 /	7,987.50	61,237.50 /
454	UND	25	LUCES LED SUMINISTRO DE LENTES LED, CON MINIS LENTES EN CADA LED PARA MEJOR REFLECCION, PARA ACOPLARLOS A CARCASAS EXISTENTES, COLOR VERDE	2,130.00	53,250.00 /	7,987.50	61,237.50 /
454	UND	10	LUCES LED SUMINISTRO DE LENTES LED, CON MINIS LENTES EN CADA LED PARA MEJOR REFLECCION, PARA ACOPLARLOS A CARCASAS EXISTENTES, FLECHA COLOR VERDE	2,130.00	21,300.00 /	3,195.00	24,495.00 /
VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS OCHO MIL DOSCIENTOS SIETE LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS				181,050.00	27,157.50		208,207.50 /

PARA USARSE EN PROYECTO DE SEMAFOROS

Angie Fernandez
22-02-16

- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados
- 4- No se permite incluir renglones

R. Gutiérrez
B. GUTIERREZ
 Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



J. Fuentes Toro
Ing. Julio Cesar Fuentes Toro
 Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
 Nombre, Firma y Sello



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS



No. O/C: 201602042

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 19 de Febrero de 2016

PROVEEDOR: AGRICOLA TROPICAL DE HONDURAS, S.A DE C.V.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019995094700

UNIDAD EJECUTORA: 0003-0002-0006-0001-OFICINA DEPTO. ORNATO, PARQUES Y BOULEVARES

No. SOLICITUD: 201602132 FORMA DE PAGO: CONTADO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

Sírvase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	LEMPIRAS			
				PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	
439	UND	5	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS VARIOS TERMONEBULIZADOR MARCA DYNA FOG MOD. SMART FOG PAIS DE FABRICACION: ESTADOS UNIDOS TIPO: NIEBLA TERMICA EN AEROSOL PRINCIPIO PULSO RESONANTE SALIDA DE FORMULACION: 0-42 LTS/HR. DESEMPEÑO DE MOTOR: 22KW O 18,900 KCAL/HR. CONTROL MEDIDOR DE FLUJO: ORIFICIOS INTERCAMBIABLES. CONSUMO DE COMBUSTIBLE: 1.9 LTS. PRESION TANQUE DE COMBUSTIBLE: VENTEADO, NO PRESURIZADO TANQUE COMBUSTIBLE DE GASOLINA: 2.2 LTS. TANQUE FORMULACION: 6.2 LTS. MATERIAL TANQUE COMBUSTIBLE: POLIETILENO ALTA DENSIDAD FUENTE DE ENERGIA: 1 BATERIA ALKALINA DE 1.5 VOLT."AAA" FUENTE DE ENCENDIDO: BOBINA VIBRADORA ELECTRICA METODO ARRANQUE COMBUSTIBLE: BULBO DE CEBADO PATENTADO TAMAÑO DE PARTICULA: 0.5-50 MICRONES LARGO EN CM: 132 ANCHO EN CM: 31.75 ALTO EN CM: 31.2 PESO (LLENO): 13.6 KG. GARANTIA: 3 MESES	31,500.00	157,500.00	23,625.00	181,125.00

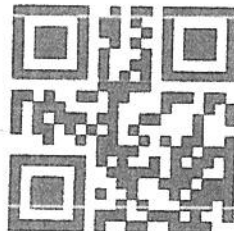
Handwritten signature: María Elena Romero
Circular stamp: AGRITROP, S. A. DE C. V. ADMINISTRACIÓN
Rectangular stamp: MUNICIPALIDAD S.P.S. GERENCIA ADMINISTRATIVA 19 FEB 2016 REVISADO JESSE GAND
Handwritten note: pagado

- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados
- 4- No se permite incluir renglones

Handwritten signature: BGUTIERREZ



Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Handwritten signature: Ing. Julio Cesar Fuentes Toro



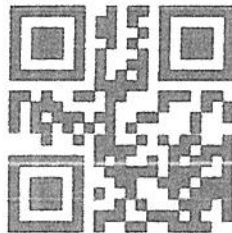
Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
Nombre, Firma y Sello

PARA USARSE EN OPERATIVOS DE LIMPIEZA EN EMERGENCIA POR PANDEMIA DEL VIRUS DEL ZIKA

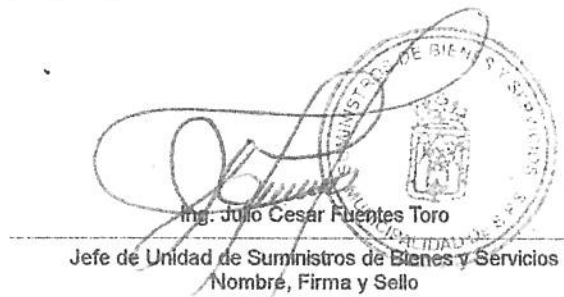
MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 19 FEB. 2016
 REVISADO
 JESSIE CANO

- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea a crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados
- 4- No se permite incluir renglones

BGUTIERREZ
 Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios

Ing. Julio Cesar Fuentes Toro
 Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios



Nombre, Firma y Sello



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

SAN PEDRO SULA
 Otros Orden
 Honestidad

No. O/C: 201602041

TIPO DE ORDEN: BIENES **SERVICIOS**

FECHA: Jueves, 18 de Febrero de 2016

PROVEEDOR: AGRICOLA TROPICAL DE HONDURAS, S.A DE C.V.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019995094700

UNIDAD EJECUTORA: 0003-0002-0006-0001-OFICINA DEPTO. ORNATO, PARQUES Y BOULEVARES

No. SOLICITUD: 201602134 **FORMA DE PAGO:** CONTADO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

Sirvase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	LEMPIRAS			TOTAL
				PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	
439	UND	5	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS VARIOS TERMONEBULIZADOR MARCA DYNA FOG MOD. SMART FOG PAIS DE FABRICACION: ESTADOS UNIDOS TIPO: NIEBLA TERMICA EN AEROSOL PRINCIPIO PULSO RESONANTE SALIDA DE FORMULACION: 0-42 LTS/HR. DESEMPEÑO DE MOTOR: 22KW O 18,900 KCAL/HR. CONTROL MEDIDOR DE FLUJO: ORIFICIOS INTERCAMBIABLES. CONSUMO DE COMBUSTIBLE: 1.9 LTS. PRESION TANQUE DE COMBUSTIBLE: VENTEO, NO PRESURIZADO TANQUE COMBUSTIBLE DE GASOLINA: 2.2 LTS. TANQUE FORMULACION: 6.2 LTS. MATERIAL TANQUE COMBUSTIBLE: POLIETILENO ALTA DENSIDAD FUENTE DE ENERGIA: 1 BATERIA ALKALINA DE 1.5 VOLT."AAA" FUENTE DE ENCENDIDO: BOBINA VIBRADORA ELECTRICA METODO ARRANQUE COMBUSTIBLE: BULBO DE CEBADO PATENTADO TAMAÑO DE PARTICULA: 0.5-50 MICRONES LARGO EN CM: 132 ANCHO EN CM: 31.75 ALTO EN CM: 31.2 PESO (LLENO): 13.6 KG. GARANTIA: 3 MESES	31,500.00	157,500.00	23,625.00	181,125.00

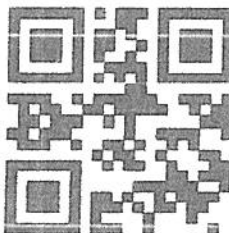
Maria Elena Gomez
 AGRICOLA TROPICAL S.A. DE C.V.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 R.T.N. 05019995094700

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 19 FEB 2016
 REVISADO
 J. GARCIA

Pagado

- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados
- 4- No se permite incluir rengiones

R
BOUTIERRE
 Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



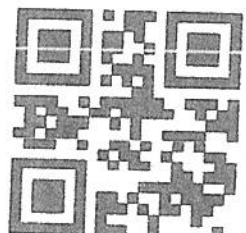
J. GARCIA
Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
 Nombre, Firma y Sello

EN OPERATIVOS DE LIMPIEZA EN EMERGENCIA POR PANDEMIA DEL VIRUS DEL ZIKA


MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
19 FEB. 2016
REVISADO
JESSIE GLO

- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados
- 4- No se permite incluir renglones

BGUTIERREZ
Elaborado por
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios

Ing. Julio Cesar Fuentes Toro
Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
Nombre, Firma y Sello





MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS



No. O/C: 201602040

TIPO DE ORDEN: BIENES X SERVICIOS

FECHA: Jueves, 18 de Febrero de 2016

PROVEEDOR: AGRICOLA TROPICAL DE HONDURAS, S.A DE C.V.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019995094700

UNIDAD EJECUTORA: 0003-0002-0006-0001-OFICINA DEPTO. ORNATO, PARQUES Y BOULEVARES

No. SOLICITUD: 201602135 FORMA DE PAGO: CONTADO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

Sírvase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	LEMPIRAS			TOTAL
				PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	
439	UND	5	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS VARIOS TERMONEBULIZADOR MARCA DYNA FOG MOD. SMART FOG PAIS DE FABRICACION: ESTADOS UNIDOS TIPO: NIEBLA TERMICA EN AEROSOL PRINCIPIO PULSO RESONANTE SALIDA DE FORMULACION: 0-42 LTS/HR. DESEMPEÑO DEL MOTOR: 22KW O 18,900 KCAL/HR. CONTROL MEDIDOR DE FLUJO: ORIFICIOS INTERCAMBIABLES. CONSUMO DE COMBUSTIBLE: 1.9 LTS. PRESION TANQUE DE COMBUSTIBLE: VENTEAADO, NO PRESURIZADO TANQUE COMBUSTIBLE DE GASOLINA: 2.2 LTS. TANQUE FORMULACION: 6.2 LTS. MATERIAL TANQUE COMBUSTIBLE: POLIETILENO ALTA DENSIDAD FUENTE DE ENERGIA: 1 BATERIA ALKALINA DE 1.5 VOLT."AAA" FUENTE DE ENCENDIDO: BOBINA VIBRADORA ELECTRICA METODO ARRANQUE COMBUSTIBLE: BULBO DE CEBADO PATENTADO TAMAÑO DE PARTICULA: 0.5-50 MICRONES LARGO EN CM: 132 ANCHO EN CM: 31.75 ALTO EN CM: 31.2 PESO (LLENO): 13.6 KG. GARANTIA: 3 MESES	31,500.00	157,500.00	23,625.00	181,125.00

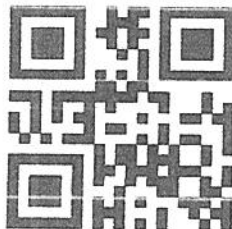
Maia J...
 AGRICOLA TROPICAL, S. A. DE C. V.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 R.T.N. 05019995094700

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 19 FEB. 2016
 REVISADO
 SUYAPA MENDEZ

Pagado

- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados
- 4- No se permite incluir renglones

R. B. GUTIERREZ
 Elaborado por
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



J. C. Fuentes Toro
 Ing. Julio Cesar Fuentes Toro
 Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
 Nombre, Firma y Sello

USARSE EN OPERATIVOS DE LIMPIEZA EN EMERGENCIA POR PANDEMIA DEL VIRUS DEL ZIKA

5

C

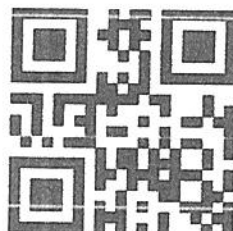
MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 19 FEB. 2016
 REVISADO
 SUYAPA MENDEZ

- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados
- 4- No se permite incluir renglones

R. Gutierrez
 RGUTIERREZ



Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Julio Cesar Fuentes Toro
 Ing. Julio Cesar Fuentes Toro
 Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
 Nombre, Firma y Sello





MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS



No. O/C: 201602039

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 18 de Febrero de 2016

PROVEEDOR: AGRICOLA TROPICAL DE HONDURAS, S.A DE C.V.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019995094700

UNIDAD EJECUTORA: 0003-0002-0006-0001-OFICINA DEPTO. ORNATO, PARQUES Y BOULEVARES

No. SOLICITUD: 201602136 FORMA DE PAGO: CONTADO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

Servise entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

						LEMPIRAS		
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
439	UND	4	MOTOGUADAÑA DESMALEZADORA DE PASTO Y MALEZA MODELO B43 MARCA: MARUYAMA FABRICACION: JAPONESA POTENTE MOTOR COMERCIAL MARUYAMA NE420 DE 2 TIEMPOS DESPLAZAMIENTO 41.5 CC / 2.5 HP CARBURADOR WALBRO AJUSTABLE CON VALVULA SEBADORA Y AHOGADOR EJE DE PODER DE 8 MM. FABRICADO CON ACERO CILINDRO EN ALUMINIO Y CAMISAS CON IMPREGNACION DE CROMO SISTEMA ANTIVIBRACION, MANGO DE FACIL AGARRE TIPO BICICLETA PROTECCION CABEZAL: METALICO DEPOSITO DE COMBUSTIBLE 1.0 L. PESO: 7.9 KG. GARANTIA 1 AÑO	14,787.50	59,150.00	8,872.50	68,022.50	

Mano de Firmado

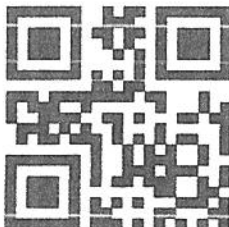
VALOR EN LETRAS: SESENTA Y OCHO MIL VEINTIDOS LEMPTRAS CON 50 CENTAVOS 59,150.00 8,872.50 68,022.50

PARA USARSE EN OPERATIVOS DE LIMPIEZA EN EMERGENCIA POR PANDEMIA DEL VIRUS DEL ZIKA

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
19 FEB. 2016
REVISADO

- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados
- 4- No se permite incluir renglones

R
BGUTIERREZ
 Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Reservado

Ing. Julio Cesar Fuentes Toro
 Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
 Nombre, Firma y Sello



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS



No. O/C: 201602038

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 18 de Febrero de 2016

PROVEEDOR: AGRICOLA TROPICAL DE HONDURAS, S.A DE C.V.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019995094700

UNIDAD EJECUTORA: 0003-0002-0006-0001-OFICINA DEPTO. ORNATO, PARQUES Y BOULEVARES

No. SOLICITUD: 201602138 FORMA DE PAGO: CONTADO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

Si se entregara en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
439	UND	5	MOTOGUADAÑA DESMALEZADORA DE PASTO Y MALEZA MODELO B50R MARCA: MARUYAMA FABRICACION: JAPONESA POTENTE MOTOR COMERCIAL MARUYAMA NE520 DE 2 TIEMPOS DESPLAZAMIENTO 50.0 CC / 3.4 HP SISTEMA DE ARRANQUE FACIL CARBURADOR WALBRO AJUSTABLE CON VALVULA SEBADORA Y AHOGADOR EJE DE PODER DE 8 MM. FABRICADO CON ACERO CILINDRO EN ALUMINIO Y CAMISAS CON IMPREGNACION DE CROMO SISTEMA ANTIVIBRACION, MANGO DE FACIL AGARRE TIPO BICICLETA PROTECCION CABEZAL. METALICO DEPOSITO DE COMBUSTIBLE 1.0 L. PESO: 8.3 KG. MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO EN ESPAÑOL GARANTIA 1 AÑO	16,724.00	83,620.00	12,543.00	96,163.00	

Manuela...

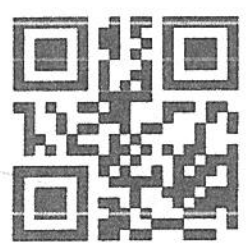
MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
19 FEB. 2016
REVISADO
SUYAPA MENDEZ

VALOR EN LETRAS: NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA Y TRES LEMPIRAS EXACTOS 83,620.00 12,543.00 96,163.00

PARA USARSE EN OPERATIVOS DE LIMPIEZA EN EMERGENCIA POR PANDEMIA DEL VIRUS DEL ZIKA *Tesoreria*

- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados
- 4- No se permite incluir renglones

R. B. GUTIERREZ
 Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Julio Cesar Fuentes Toro
 Ing. Julio Cesar Fuentes Toro
 Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
 Nombre, Firma y Sello



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

SAN PEDRO SULA
 Obras Orden
 Honestidad

No. O/C: 201602036

TIPO DE ORDEN: BIENES **SERVICIOS**

FECHA: Jueves, 18 de Febrero de 2016

PROVEEDOR: AGRICOLA TROPICAL DE HONDURAS, S.A DE C.V.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019995094700

UNIDAD EJECUTORA: 0003-0002-0006-0001-OFICINA DEPTO. ORNATO, PARQUES Y BOULEVARES

No. SOLICITUD: 201602139 **FORMA DE PAGO:** CONTADO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

Sírvase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	LEMPIRAS			
				PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
439	UND	10	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS VARIOS DESMALEZADORA DE PASTO Y MALEZA MODELO B50R MARCA: MARUYAMA FABRICACION: JAPONESA POTENTE MOTOR COMERCIAL MARUYAMA NE520 DE 2 TIEMPOS DESPLAZAMIENTO 50.0 CC / 3.4 HP SISTEMA DE ARRANQUE FACIL CARBURADOR WALBRO AJUSTABLE CON VALVULA SEBADORA Y AHOGADOR EJE DE PODER DE 8 MM. FABRICADO CON ACERO CILINDRO EN ALUMINIO Y CAMISAS CON IMPREGNACION DE CROMO SISTEMA ANTIVIBRACION, MANGO DE FACIL AGARRE TIPO BICICLETA PROTECCION CABEZAL: METALICO DEPOSITO DE COMBUSTIBLE 1.0 L. PESO: 8.3 KG MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO EN ESPAÑOL GARANTIA: 1 AÑO	16,724.00	167,240.00	25,086.00	192,326.00

Maria Elena Cruz

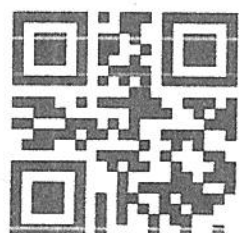
VALOR EN LETRAS: CIENTO NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS LEMPTRAS EXACTOS 167,240.00 25,086.00 192,326.00

PARA USARSE EN OPERATIVOS DE LIMPIEZA EN EMERGENCIA POR PANDEMIA DEL VIRUS DEL ZIKA

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 19 FEB. 2016
 REVISADO

- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados
- 4- No se permite incluir renglones

B. Gutierrez
B. GUTIERREZ
 Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Julio Cesar Fuentes Toro
Ing. Julio Cesar Fuentes Toro
 Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
 Nombre, Firma y Sello



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

SAN PEDRO SULA
 Obras Orden
 Honestidad

No. O/C: 201602035

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 18 de Febrero de 2016

PROVEEDOR: INGENIERIA TECNICA DEL PROGRESO, S.A.

R.T.N. PROVEEDOR: 05069007052316

UNIDAD EJECUTORA: 0003-0002-0009-0001-OFICINA DEPARTAMENTO DE PROMUCA

No. SOLICITUD: 201602123 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

Sírvase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

Código del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	LEMPIRAS		TOTAL
					SUB-TOTAL	I.S.V.	
239	GLB	1	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES N.C. OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES A CUARTO FRIO # 2 QUE INCLUYE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO Y CAMBIO DE FILTROS, PIEDRA DE ALTA CAPACIDAD SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTACION ELECTRICA BREAKES SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTROL DE PRESION DE ACEITE REVISION Y CAMBIO DE CONTROLES DE ELECTRICIDAD LAVADO DE TODO EL SISTEMA Y CARGARLO DE REFRIGERANTE R22 50 LIBRAS	82,775.12	82,775.12	12,416.27	95,191.39

VALOR EN LETRAS: NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y UN LEMPIRAS CON 39 CENTAVOS 82,775.12 12,416.27 95,191.39

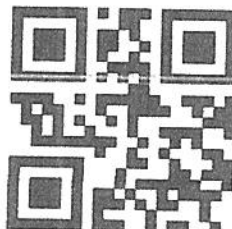
PARA USARSE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CUARTO FRIO #2 DE PROMUCA

18/2/2016
[Handwritten Signature]

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 18 FEB. 2016
 REVISADO
 SUYAPA MENDEZ

- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados
- 4- No se permite incluir renglones

[Handwritten Signature]
 BGUTIERREZ
 Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



[Handwritten Signature]
 Ing. Julio Cesar Fuentes Toro
 Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios.
 Nombre, Firma y Sello





MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS



No. O/C: 201602034

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 18 de Febrero de 2016

PROVEEDOR: JEAN EMERSON CASTRO AGUILAR (INVERSIONES "E Y E")

R.T.N. PROVEEDOR: 18011972010897

UNIDAD EJECUTORA: 0010-0003-0002-0001-OFICINA DEPTO. PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

No. SOLICITUD: 201602073 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

Sirve para entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	LEMPIRAS		
					SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
322	UND	52	CAMISA CAMISAS M/C FORMALES PARA DAMAS/ CABALLEROS, CON DOS LOGOS BORDADOS EN PECTORAL Y MANGA IZQUIERDA, COLOR BLANCA EN TELA KALTES A RAYAS.	400.00	20,800.00	3,120.00	23,920.00
322	UND	50	CAMISA CAMISAS TIPO POLO DAMAS/CABALLEROS CON DOS LOGOS BORDADOS EN PECTORAL Y MANGA IZQUIERDA COLOR BLANCA.	218.00	10,900.00	1,635.00	12,535.00
322	UND	12	CAMISA CAMISA TIPO POLO BLANCA CABALLEROS CON DOS LOGOS BORDADOS EN PECTORAL Y MANGA IZQUIERDA TALLAS XXXL.	238.00	2,856.00	428.40	3,284.40
322	UND	9	CAMISA CAMISAS TIPO POLO PARA DAMAS/CABALLEROS SIN LOGOS BORDADO COLOR BLANCA.	160.00	1,440.00	216.00	1,656.00

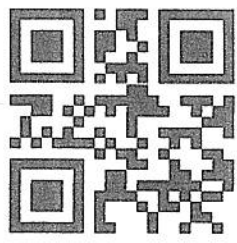
VALOR EN LETRAS: CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 40 CENTAVOS 35,996.00 5,399.40 41,395.40

PARA USARSE GERENCIA FINANCIERA



- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados
- 4- No se permite incluir renglones

B. Gutierrez
 BGUTIERREZ
 Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Julio Cesar Fuentes Toro
 Ing. Julio Cesar Fuentes Toro
 Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
 Nombre, Firma y Sello





MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS



No. O/C: 201602033

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 18 de Febrero de 2016

PROVEEDOR: VTS, S. DE R.L. ✓

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014691212

UNIDAD EJECUTORA: 0010-0002-0005-0001-OFICINA DEPTO. PEAJES ✓

No. SOLICITUD: 201602012 ✓ FORMA DE PAGO: CREDITO ✓

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

Servase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

Ítem del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	LEMPIRAS			
				PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
024	UND	4	IMPRESORA IMPRESORAS TERMICAS MARCA: BIXOLOM MODELO: SRP-350P TIPO DE CONEXION: USB, ETHERNET	8,112.00	32,448.00	4,867.20	37,315.20 ✓

VALOR EN LETRAS: TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS QUINCE LEMPIRAS CON 20 CENTAVOS ✓ 32,448.00 4,867.20 37,315.20 ✓

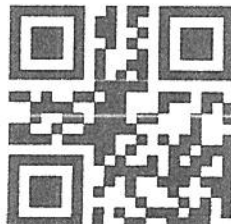
PARA USARSE DEPARTAMENTO DE PEAJES

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
19 FEB. 2016
REVISADO
SUYAPA MENDEZ

Miguel Suberán
VTS
Tecnología a su alcance

- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados
- 4- No se permite incluir rengiones

B. Gutierrez
BGUTIERREZ
Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios

Ing. Julio César Fuentes Toro
Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
Nombre, Firma y Sello





MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS



No. O/C: 201602032

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miercoles, 17 de Febrero de 2016

PROVEEDOR: INDUSTRIA TEXTIL LAMYSEF BY LAUREL, S.A

R.T.N. PROVEEDOR: 08019005005248

UNIDAD EJECUTORA: 0006-0002-0005-0001-OFICINA DEPTO.SEGURIDAD/POLICIA MUNICIPAL/VIALIDAD Y SEÑALIZACION

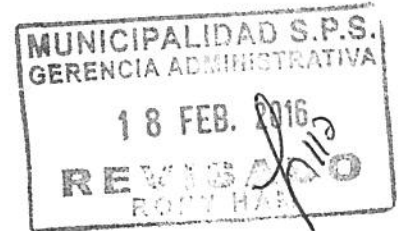
No. SOLICITUD: 201602076 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

Se debe entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	LEMPIRAS		TOTAL
					SUB-TOTAL	I.S.V.	
322	UND	100	UNIFORMES POLICIAS SET DE UNIFORMES PANTALON Y CAMISA CON CINTA REFLECTIVA BORDADOS (POLICIAS MUNICIPALES)	2,050.00	205,000.00	30,750.00	235,750.00
VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS					205,000.00	30,750.00	235,750.00
PARA USARSE UNIFORMES POLICIA A.M.T.							

FIARA

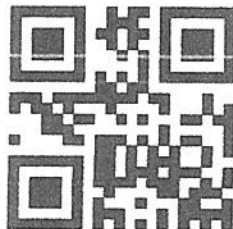


- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados
- 4- No se permite incluir renglones

R. Gutierrez
 BGUTIERREZ

Elaborado por:

Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



J. Fuentes Toro
 Ing. Julio Cesar Fuentes Toro
 Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
 Nombre, Firma y Sello





MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS



No. O/C: 201602031

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 17 de Febrero de 2016

PROVEEDOR: FORTE INC, S.A

R.T.N. PROVEEDOR: 05019010322767

UNIDAD EJECUTORA: 0006-0002-0006-0002-SECCION DE SEMAFOROS

No. SOLICITUD: 201602102 FORMA DE PAGO: CONTADO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

Sírvase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

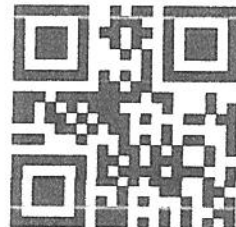
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	LEMPIRAS		
					SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
454	UND	2	TARJETA CONTROLADORA TARJETA CPU PARA CONTROLADOR DE TRAFICO GIES-94 CON MEMORIA	34,420.00	68,840.00	10,326.00	79,166.00
454	UND	2	TARJETA CONTROLADORA TARJETA OUTPUT PARA EL CONTROL DE LAMPARAS INCANDESCENTES PARA CONTROLADOR DE TRAFICO GIES-94	32,650.00	65,300.00	9,795.00	75,095.00
454	UND	2	TARJETA CONTROLADORA TARJETA REG PARA CONTROLADOR DE TRAFICO GIES-94 INCLUYE FUENTE DE ALIMENTACION DE 5VDC/8 DE 40W	34,690.00	69,380.00	10,407.00	79,787.00
VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS					203,520.00	30,528.00	234,048.00
PARA USARSE EN LOS SEMAFOROS							

[Handwritten signature]
18/2/2016

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
18 FEB 2016
REVISADO
JESSIE CANO

- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados
- 4- No se permite incluir renglones

[Handwritten signature]
BGUTIERREZ
Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



[Handwritten signature]
Ing. Julio Cesar Fuentes Toro
Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
Nombre, Firma y Sello





MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS



No. O/C: 201602031

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 17 de Febrero de 2016

PROVEEDOR: FORTE INC, S.A

R.T.N. PROVEEDOR: 05019010322767

UNIDAD EJECUTORA: 0006-0002-0006-0002-SECCION DE SEMAFOROS

No. SOLICITUD: 201602102 FORMA DE PAGO: CONTADO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

Sírvase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	LEMPIRAS		TOTAL
					SUB-TOTAL	I.S.V.	
454	UND	2	TARJETA CONTROLADORA TARJETA CPU PARA CONTROLADOR DE TRAFICO GIES-94 CON MEMORIA	34,420.00	68,840.00	10,326.00	79,166.00
454	UND	2	TARJETA CONTROLADORA TARJETA OUTPUT PARA EL CONTROL DE LAMPARAS INCANDESCENTES PARA CONTROLADOR DE TRAFICO GIES-94	32,650.00	65,300.00	9,795.00	75,095.00
454	UND	2	TARJETA CONTROLADORA TARJETA REG PARA CONTROLADOR DE TRAFICO GIES-94 INCLUYE FUENTE DE ALIMENTACION DE 5VDC/8 DE 40W	34,690.00	69,380.00	10,407.00	79,787.00

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS 203,520.00 30,528.00 234,048.00

PARA USARSE EN LOS SEMAFOROS

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 18 FEB 2016
 REVISADO
 JESSIE GONZALEZ

- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados
- 4- No se permite incluir renglones

BGUTIERREZ
 Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Fuentes Torq
 Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
 Nombre, Firma y Sello



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS



No. O/C: 201602031

TIPO DE ORDEN: BIENES X SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 17 de Febrero de 2016

PROVEEDOR: FORTE INC, S.A

R.T.N. PROVEEDOR: 05019010322767

UNIDAD EJECUTORA: 0006-0002-0006-0002-SECCION DE SEMAFOROS

No. SOLICITUD: 201602102 FORMA DE PAGO: CONTADO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

Sírvase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	LEMPIRAS		TOTAL
					SUB-TOTAL	I.S.V.	
454	UND	2	TARJETA CONTROLADORA TARJETA CPU PARA CONTROLADOR DE TRAFICO GIES-94 CON MEMORIA	34,420.00	68,840.00	10,326.00	79,166.00
454	UND	2	TARJETA CONTROLADORA TARJETA OUTPUT PARA EL CONTROL DE LAMPARAS INCANDESCENTES PARA CONTROLADOR DE TRAFICO GIES-94	32,650.00	65,300.00	9,795.00	75,095.00
454	UND	2	TARJETA CONTROLADORA TARJETA REG PARA CONTROLADOR DE TRAFICO GIES-94 INCLUYE FUENTE DE ALIMENTACION DE 5VDC/8 DE 40W	34,690.00	69,380.00	10,407.00	79,787.00
VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS					203,520.00	30,528.00	234,048.00
PARA USARSE EN LOS SEMAFOROS							

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 18 FEB 2016
 REVISADO
 JESSIE GONZALEZ

- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados
- 4- No se permite incluir renglones

B. GUTIERREZ
 Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Fuentes Toro
 Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
 Nombre, Firma y Sello



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

SAN PEDRO SULA
 Obras. Orden
 Honestidad.

No. O/C: 201602030

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miercoles, 17 de Febrero de 2016

PROVEEDOR: INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.

Recibido por Industrias Panavision

R.T.N. PROVEEDOR: 05019995136860

UNIDAD EJECUTORA: 0012-0001-0003-0002-ESCUELA TECNICA SAMPEDRANA

Lamin Gómez

No. SOLICITUD: 201602060 FORMA DE PAGO: CREDITO

17/02/016

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

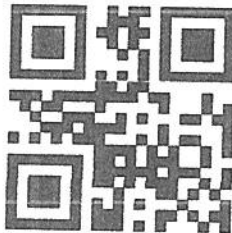
Sírvase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	LEMPIRAS		TOTAL
					SUB-TOTAL	I.S.V.	
421	UND	2	SILLA EJECUTIVA SILLA EJECUTIVA OMEGA	3,389.57	6,779.14	1,016.87	7,796.0
421	UND	2	ESCRITORIO EJECUTIVO ESCRITORIO EJECUTIVO MILAN 76.2 X 152.4 CMS NL 5 GAV	5,295.00	10,590.00	1,588.50	12,178.5
421	UND	2	SILLA DE ESPERA SILLA ESPERA VISI ESTR. NEGRA T/NEGRA	640.22	1,280.44	192.07	1,472.5
VALOR EN LETRAS:	VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 02 CENTAVOS				18,649.58	2,797.44	21,447.0
PARA USARSE	TALLERES DE PRACTICA DE ALUMNOS.						

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 17 FEB. 2016
 REVISADO
 SUYAPA MENDEZ

- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados
- 4- No se permite incluir renglones

R
 BOUTIERRE
 Elaborado por
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



[Signature]
 Ing. Julio Cesar Fuentes Toro
 Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
 Nombre, Firma y Sello



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS



No. O/C: 201602029

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miercoles, 17 de Febrero de 2016

PROVEEDOR: PPS SOLUCIONES DIVERSAS S. DE R.L. DE C.V.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014631589

UNIDAD EJECUTORA: 0003-0002-0006-0001-OFICINA DEPTO. ORNATO, PARQUES Y BOULEVARES ✓

No. SOLICITUD: 201602101 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

Sírvase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	LEMPIRAS		
					SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
355	CUB	10	PINTURA TRANSITO COLOR AMARILLO PINTURA AMARILLO TRAFICO EN CUBETAS	3,421.00	34,210.00	5,131.50	39,341.5
355	UND	20	DILUYENTE EN BOTE DILUYENTE SINTETICO EN GALONES	210.43	4,208.60	631.29	4,839.8
355	GLS	2	PINTURA DE ACEITE PINTURAS ANTICORROSIVA ROJO EN GALONES	365.61	731.22	109.68	840.9
VALOR EN LETRAS: CUARENTA Y CINCO MIL VEINTIDOS LEMPIRAS CON 29 CENTAVOS ✓					39,149.82	5,872.47	45,022.2
PARA USARSE HONDURAS ACTIVATE / <i>Estudio Olimpico</i>							

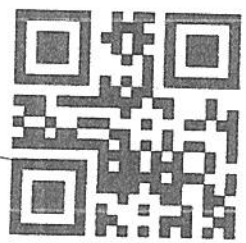
[Handwritten Signature]

 Soluciones Diversas, S. de R.L.

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 17 FEB 2016
REVISADO
 JOSE G. ESCOBAR

- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados
- 4- No se permite incluir renglones

[Handwritten Signature]
 Elaborado por: **B. GUTIERREZ**
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



[Handwritten Signature]
 Ing. Julio Cesar Fuentes Toro
 Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
 Nombre, Firma y Sello

Original: Proveedor - Copia: Almacén



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS



No. O/C: 201602028

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 17 de Febrero de 2016

PROVEEDOR: INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V. *Recibido por Industrias Panavision*

R.T.N. PROVEEDOR: 05019995136860

UNIDAD EJECUTORA: 0012-0001-0009-0003-MACRO DISTRITO

Lamin Gómez

No. SOLICITUD: 201602071 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

17/02/016


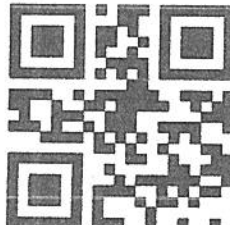
Sírvase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	LEMPIRAS			TOTAL
				PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	
421	UND	6	ESTANTES METALICOS SET ARMADO ESTANTERIA MARFIL 5-38.1 X 91.4 - 200.7 CMS	2,012.40	12,074.40	1,811.16	13,885.56
421	UND	5	ESTANTES METALICOS SET ARMADO ESTANTERIA MARFIL 5-60.9 X 91.4 -200.7 CMS	2,852.40	14,262.00	2,139.30	16,401.30
421	UND	2	SILLA DE ESPERA CON BRAZO SILLA P/LABORATORIO C/ BRAZOS CC	1,673.10	3,346.20	501.93	3,848.13
421	UND	10	SILLA SECRETARIAL SILLA SECRETARIAL WR-102G T/N	1,270.65	12,706.50	1,905.98	14,612.48
421	UND	4	MESA MESA PLEGABLE RECTANGULAR 6' HTL -182 184 X 76	1,346.74	5,386.96	808.04	6,195.00
TOTAL EN LETRAS:	CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS LEMPIRAS CON 47 CENTAVOS			47,776.06	7,166.41		54,942.47
PARA USARSE	MACRO DISTRITO DE SALUD						

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 17 FEB. 2016
 REVISADO
 JESSIE CANO

- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados
- 4- No se permite incluir renglones

R. Gutierrez
 Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios

J. Fuentes
 Ing. Julio Cesar Fuentes Ibarra
 Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios





MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS



No. O/C: 201602027

TIPO DE ORDEN: BIENES **SERVICIOS**

FECHA: Miércoles, 17 de Febrero de 2016

PROVEEDOR: INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V. *Recibido por Industrias Panavision*

R.T.N. PROVEEDOR: 05019995136860

UNIDAD EJECUTORA: 0010-0003-0002-0001-OFICINA DEPTO. PROGRAMACION Y PRESUPUESTO *Lamin Gomez*

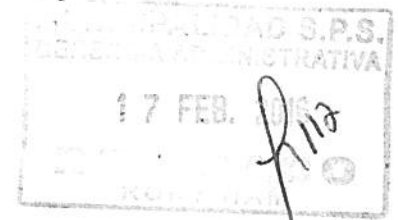
No. SOLICITUD: 201602066 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

17/02/2016

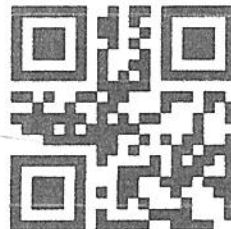
No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

Sírvase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	LEMPIRAS		
					SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
421	UND	1	ESCRITORIO EJECUTIVO ESCRITORIO EN U 60" X 90" X 60" CON PEDESTAL MOVIL	13,331.43	13,331.43	1,999.71	15,331.14
421	UND	1	SILLA EJECUTIVA SILLA EJECUTIVA YM-8232 BASE CROMADA	3,368.48	3,368.48	505.27	3,873.75
421	UND	10	SILLA EJECUTIVA SILLA EJECUTIVA K205TG CUERO	4,064.13	40,641.30	6,096.20	46,737.50
VALOR EN LETRAS:	SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS LEMPIRAS CON 39 CENTAVOS				57,341.21	8,601.18	65,942.39
PARA USARSE	PROGRAMACION Y PRESUPUESTO						



- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados
- 4- No se permite incluir renglones





MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS



No. O/C: 201602026

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 17 de Febrero de 2016

PROVEEDOR: IMPRENTA SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019001049929

UNIDAD EJECUTORA: 0010-0002-0003-0001-OFICINA DEPTO. REGULACION DE INGRESOS

No. SOLICITUD: 201602117 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

Sírvase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	LEMPIRAS		
					SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
331	RESMA	100	PAPEL BOND PERFORADO EN DOS PARTES RESMAS DE 500 HOJAS C/U, TAMAÑO CARTA, BOND 20, PERFORADO X ENMEDIO	158.00	15,800.00	2,370.00	18,170.00

VALOR EN LETRAS: DIECIOCHO MIL CIENTO SETENTA LEMPIRAS EXACTOS 15,800.00 / 2,370.00 / 18,170.00

PARA USARSE REGULACION DE INGRESOS

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
 17 FEB. 2016
REVISADO
 SUYAPA MENDEZ

Mendez
17/02/16

- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados
- 4- No se permite incluir renglones

B. B. GUTIERREZ
 Elaborado por
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Julio Cesar Fuentes Toro
 Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
 Nombre, Firma y Sello



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS



No. O/C: 201602025

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 12 de Febrero de 2016

PROVEEDOR: PPS SOLUCIONES DIVERSAS S. DE R.L. DE C.V.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014631589

UNIDAD EJECUTORA: 0005-0001-0003-0001-OFICINA DEPTO. DE CULTURA Y TURISMO

No. SOLICITUD: 201602110 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

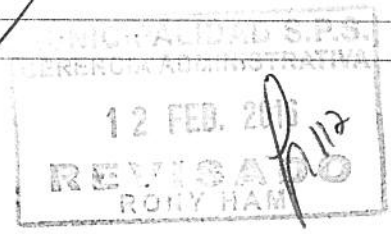
No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

Sírvase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

Código del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	LEMPIRAS		
					SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
291	GLB	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO SERVICIO DE MONTAJE, INCLUYE CARPAS 6X12, SILLAS METALICAS, MESAS RECTANGULARES CON FALDON DE 72 PULG., HIELERA, BAÑO PORTATIL.	12,617.14	12,617.14	1,892.57	14,509.71
291	UND	150	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO REFRIGERIO PARA 50 PERSONAS INCLUYE 3 BOQUITAS POR PLATO, REFRESCO, AGUA, HIELO	40.17	6,025.50	903.83	6,929.33
291	GLB	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO SERVICIO DE MONTAJE DE ESCENARIO MOVIL, SONIDO	40,000.00	40,000.00	6,000.00	46,000.00
293	GLB	1	RETRIBUCIONES POR ACTUACIONES ARTISTICAS ACTUACIONES ARTISTICAS VARIAS	18,000.00	18,000.00	2,700.00	20,700.00

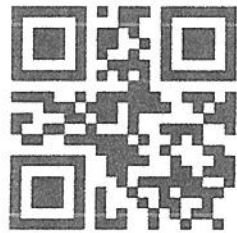
VA EN LETRAS: OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 04 CENTAVOS 76,642.64 11,496.40 88,139.04

PARA USARSE FERIA DEL AMOR Y AMISTAD, SABADO 13 DE FEBRERO 2016



- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados
- 4- No se permite incluir renglones

B. GUTIERREZ
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios

J. Julio Cesar Fuentes Toro
 Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios





MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS



No. O/C: 201602024

TIPO DE ORDEN: BIENES / SERVICIOS

FECHA: Martes, 16 de Febrero de 2016

PROVEEDOR: INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V. ✓ *Recibido por Industrias Panavision*

R.T.N. PROVEEDOR: 05019995136860 ✓ *✓*
 UNIDAD EJECUTORA: 0001-0001-0002-0001-OFICINA AUDITORIA INTERNA ✓ *✓* *Amir Gómez*

No. SOLICITUD: 201602070 ✓ FORMA DE PAGO: CREDITO

17102/016

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

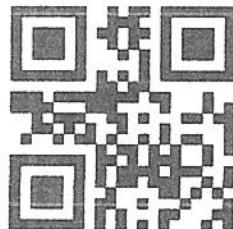
Sírvase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	LEMPIRAS		
					SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
421	UND	2 ✓	SILLA EJECUTIVA KINGSTON NEGRO	2,564.13 ✓	5,128.26 ✓	769.24 ✓	5,897.50
421	UND	4 ✓	SILLA SEMI EJECUTIVA ONIX MESH NEGRA	2,200.33 ✓	8,801.32 ✓	1,320.20 ✓	10,121.52
421	UND	1 ✓	ARCHIVO PERSIANA ARMARIO PERSIANA 97-7 X 182.8 CM AH - 1800 NEGRO PERSIANA NEGRA	8,545.00	8,545.00 ✓	1,281.75 ✓	9,826.75
VALOR EN LETRAS:	VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 77 CENTAVOS ✓				22,474.58	3,371.19	25,845.77 ✓
PARA USARSE	DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA ✓						



- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados
- 4- No se permite incluir renglones

B. GUTIERREZ
 Elaborado por: *B. GUTIERREZ*
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



[Signature]
 Ing. Julio César Fuentes Toro
 Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
 Nombre, Firma y Sello



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS



No. O/C: 201602022

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 16 de Febrero de 2016

PROVEEDOR: SEVIH, S. DE R.L (SEÑALAMIENTO VIAL S. DE R.L.)

R.T.N. PROVEEDOR: 05019003085807

UNIDAD EJECUTORA: 0006-0002-0006-0002-SECCION DE SEMAFOROS

No. SOLICITUD: 201602061 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

Sirvase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	LEMPIRAS		
				PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.
454	UND	8	LUCES LED SEMAFOROS DE POLICARBONATO 4 LUCES DE 030CM,ROJO,AMARILLO,VERDE,FLECHA VERDE,LUZ LED,CARCAZA A PRUEBA DE AGUA,COLOR NEGRO,AC 110/60 H Z, CON PANTALLA DE CONTRASTE.	17,000.00	136,000.00	20,400.00
454	UND	4	LUCES LED SEMAFOROS DE POLICARBONATO 3 LUCES DE 030CM,ROJO,AMARILLO, VERDE, LUZ LED, CARCAZA A PRUEBA DE AGUA,COLOR NEGRO, AC 110/60 H Z, CON PANTALLA DE CONTRASTE.	14,000.00	56,000.00	8,400.00

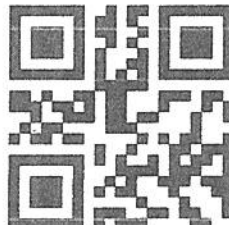
VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS LEMPTRAS EXACTOS 192,000.00 28,800.00 220,800.00

PARA USARSE EN REEMPLAZO DE SEMAFOROS EN MAL ESTADO

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 17 FEB. 2016
 REVISADO
 JESSIE CANO

- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados
- 4- No se permite incluir renglones

BGUTIERREZ
 Elaborado por
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios

Ing. Julio Cesar Fuentes Toro

Nombre, Firma y Sello



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

SAN PEDRO SULA
Obras. Orden. Honestidad

No. O/C: 201602021

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 15 de Febrero de 2016

PROVEEDOR: FORMULARIOS STANDARD S.A

R.T.N. PROVEEDOR: 05019995097276

UNIDAD EJECUTORA: 0010-0002-0005-0001-OFICINA DEPTO. PEAJES

No. SOLICITUD: 201602009 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

Sírvase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

Código del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	LEMPIRAS		TOTAL
					SUB-TOTAL	I.S.V.	
334	CAJA	100	PAPEL TERMICO PAPEL TERMICO, CAJAS DE ROLLOS TERMICOS 3-1/8	998.00	99,800.00	14,970.00	114,770.00

VALOR EN LETRAS: CIENTO CATORCE MIL SETECIENTOS SETENTA LEMPTRAS EXACTOS 99,800.00 14,970.00 114,770.00

PARA USARSE DEPARTAMENTO DE PEAJES

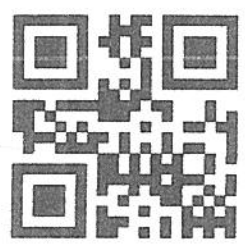
[Handwritten Signature]
17-02-16-


[Handwritten Signature]


- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados
- 4- No se permite incluir renglones

[Handwritten Signature]

BGUTIERREZ
 Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



[Handwritten Signature]

 Ing. Aldo Cesar Fuentes Torg
 Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
 Nombre: Firma y Sello



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS



No. O/C: 201602020

TIPO DE ORDEN: BIENES X SERVICIOS

FECHA: Lunes, 15 de Febrero de 2016

PROVEEDOR: IMPRESOS HOREB, S. DE R.L. DE C.V. ✓

R.T.N. PROVEEDOR: 05019011371285 ✓

UNIDAD EJECUTORA: ✓ 0002-0001-0004-0001-OFICINA COMUNICACIÓN E IMAGEN MUNICIPAL ✓

No. SOLICITUD: 201602100 ✓ FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

Sírvase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

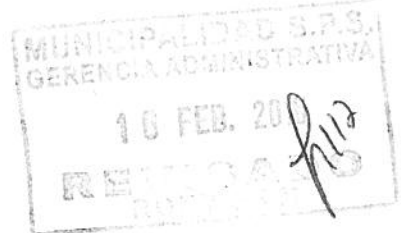
Código del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	LEMPIRAS		TOTAL
					SUB-TOTAL	I.S.V.	
333	UND	6000 ✓	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS HOJAS VOLANTES A VECINOS CONTRIBUYENTES, EN BOND, TAMAÑO CARTA, A FULL COLOR E IMPRESAS EN UNA SOLA CARA, EN 6 FORMATOS DISTINTOS.	1.30 ✓	7,800.00 ✓	1,170.00 ✓	8,970.00

VALOR EN LETRAS: OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA LEMPIRAS EXACTOS ✓ 7,800.00 1,170.00 ✓ 8,970.00

PARA USARSE ENTREGA DE HOJAS VOLANTES A VECINOS CONTRIBUYENTES ✓

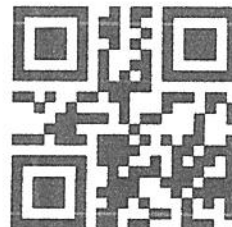


Francisco Sola



- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados
- 4- No se permite incluir renglones

B. Gutierrez
B. GUTIERREZ
 Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios

Julio Cesar Fuentes Toro
Ing. Julio Cesar Fuentes Toro
 Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
 Nombre, Firma y Sello





MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS



No. O/C: 201602019

TIPO DE ORDEN: BIENES X SERVICIOS

FECHA: Lunes, 15 de Febrero de 2016

PROVEEDOR: INGENIERIA TECNICA DEL PROGRESO, S.A.

R.T.N. PROVEEDOR: 05069007052316

UNIDAD EJECUTORA: 0003-0002-0009-0001-OFICINA DEPARTAMENTO DE PROMUCA

No. SOLICITUD: 201602090 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

16/2/16
[Signature]

Servase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

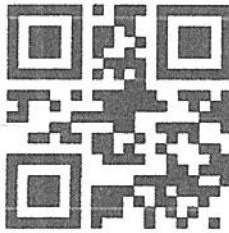
Código del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	LEMPIRAS		
					SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
396	UND	1	REPUESTOS PARA CUARTO FRIO MOTOR PARA CONDENSADOR 1 HP 208-230 VOLTIOS 60 HZ EJE 5/8 USO PESADO	27,100.00	27,100.00	4,065.00	31,165.00
396	UND	8	REPUESTOS PARA CUARTO FRIO VARILLA PARA SOLDAR 15% DYNA -USA	85.00	680.00	102.00	782.00
396	UND	2	REPUESTOS PARA CUARTO FRIO MOTOR PARA CONDENSADOR 3/4 HP 208-230 VOLTIOS 60 HZ EJE 5/8 USO PESADO	9,450.00	18,900.00	2,835.00	21,735.00
396	UND	1	REPUESTOS PARA CUARTO FRIO BREAKERS TRIFASICO 100 AMP TIPO INDUSTRIAL CAJA MOLDEADA CON UNIDAD DE DISPARO	14,012.00	14,012.00	2,101.80	16,113.80
396	UND	2	REPUESTOS PARA CUARTO FRIO ASPA COMPLETA 18/27/3P	5,050.00	10,100.00	1,515.00	11,615.00
396	UND	1	REPUESTOS PARA CUARTO FRIO ASPA 60559301 22/27/4P	7,400.00	7,400.00	1,110.00	8,510.00
356	GLS	4	ACEITE REFRIGERANTE 300 ACEITE VIS. 300 EN GALON	1,050.00	4,200.00	630.00	4,830.00
396	UND	1	REPUESTOS PARA CUARTO FRIO INTERRUPTOR DE PUERTA CON CONTACTOR INTEGRADO INCLUYE CABLE DE CONTROL	12,400.00	12,400.00	1,860.00	14,260.00

- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para tramite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados
- 4- No se permite incluir renglones



[Signature]
BGUTIERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



[Signature]
Ing. Julio Cesar Fuentes Toro
Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
Nombre, Firma y Sello

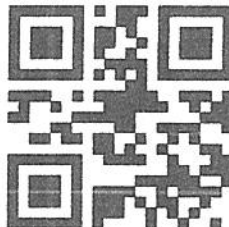


	UND	2	REPUESTOS PARA CUARTO FRIO TAPA CON ROSCA 5/8 PARA SISTEMA DE ENFRIAMIENTO	800.00	1,600.00	240.00	1,840.00
396	UND	1	REPUESTOS PARA CUARTO FRIO ADAPTADOR DE ASPA 5/8	2,500.00	2,500.00	375.00	2,875.00
396	UND	1	REPUESTOS PARA CUARTO FRIO CAJA MOLDEADA DOBLE FONDO CON LLAVE INDUSTRIAL	3,450.00	3,450.00	517.50	3,967.50
VALOR EN LETRAS: CIENTO DIECISIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPIRAS CON 30 CENTAVOS				102,342.00	15,351.30		117,693.30
PARA USARSE REPARACION PARA CUARTO FRIO # 1							

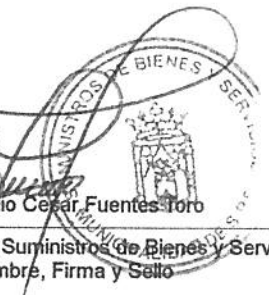


- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados
- 4- No se permite incluir renglones

BGUTIERREZ
Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio César Fuentes Toro
Jefe de Unidad de Suministro de Bienes y Servicios
Nombre, Firma y Sello





MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS



No. O/C: 201602014

TIPO DE ORDEN: BIENES **SERVICIOS**

FECHA: Jueves, 11 de Febrero de 2016

PROVEEDOR: INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019995136860

UNIDAD EJECUTORA: 0010-0002-0005-0001-OFICINA DEPTO. PEAJES

No. SOLICITUD: 201602011 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

Sírvase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

							LEMPIRAS	
No del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
421	UND	14	SILLA SECRETARIAL BANCO CAJERO WR-102GA T/N C/RODOS C/BRAZO	2,055.00	28,770.00	4,315.50	33,085.50	

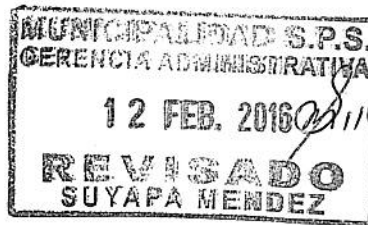
VALOR EN LETRAS: TREINTA Y TRES MIL OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS 28,770.00 4,315.50 33,085.50

PARA USARSE DEPARTAMENTO DE PEAJES

Recibido por Industrias Panavision

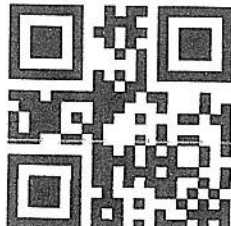
Lamin Méndez

12/02/16



- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados
- 4- No se permite incluir renglones

B. Gutierrez
B. GUTIERREZ
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Julio Cesar Fuentes Toro
Ing. Julio Cesar Fuentes Toro
 Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
 Nombre, Firma y Sello



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS



No. O/C: 201602013

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 11 de Febrero de 2016

PROVEEDOR: INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019995136860

UNIDAD EJECUTORA: 0010-0003-0004-0001-OFICINA DEPTO. ANALISIS FINANCIERO

Vo. SOLICITUD: 201602014 FORMA DE PAGO: CREDITO

Vo. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

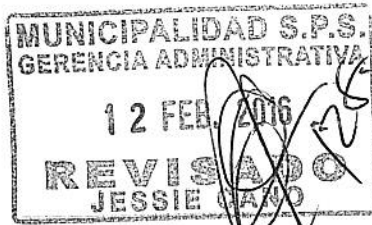
Sírvase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

LEMPIRAS							
Código del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
421	UND	1	ESCRITORIO EJECUTIVO MULTIFORM TORINO TORINO L, NL	4,648.25	4,648.25	697.24	5,345.49
421	UND	1	SILLA EJECUTIVA SILLA EJECUTIVA KINGSTON NEGRO	2,564.13	2,564.13	384.62	2,948.75
421	UND	1	ARMARIO ARMARIO PERSIANA 119.3 X 195.5 CM AH NEGRO PERSIANA NEGRA	10,491.00	10,491.00	1,573.65	12,064.65

VALOR EN LETRAS: VEINTE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 89 CENTAVOS 17,703.38 2,655.51 20,358.89

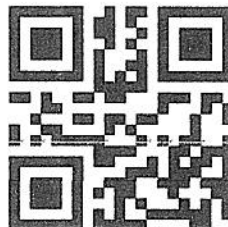
PARA USARSE ANALISIS FINANCIERO

*Recibido por Industrias Panavision
Lamin Gómy
15/02/2016*



- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados
- 4- No se permite incluir renglones

R
 BGUTIERREZ
 Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios

[Signature]
 Ing. Julio Cesar Fuentes Toro
 Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
 Nombre, Firma y Sello





MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS



No. O/C: 201602012

TIPO DE ORDEN: BIENES / SERVICIOS

FECHA: Jueves, 11 de Febrero de 2016

PROVEEDOR: INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019995136860

UNIDAD EJECUTORA: 0010-0003-0001-0001-OFICINA DIRECCION TECNICA FINANCIERA

No. SOLICITUD: 201602016 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

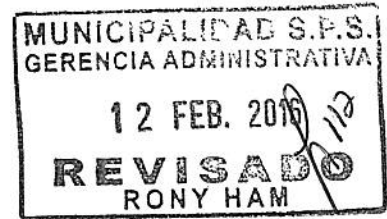
Se debe entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
421	UND	1	SILLA EJECUTIVA SILLA EJECUTIVA KINGSTON NEGRO	2,564.13	2,564.13	384.62	2,948.75	
421	UND	1	ARMARIO ARMARIO PERSIANA 119.3 X 195.5 CM AH NEGRO PERSIANA NEGRA	10,491.00	10,491.00	1,573.65	12,064.65	
VALOR EN LETRAS: QUINCE MIL TRECE LEMPIRAS CON 40 CENTAVOS					13,055.13	1,958.27	15,013.40	
PARA USARSE			DIRECCION TECNICA FINANCIERA					

Recibido por Industrias Panavision

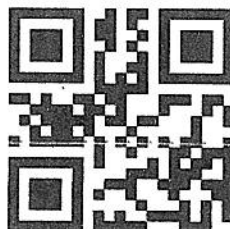
Amin Yanes

15/02/016



- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados
- 4- No se permite incluir renglones

R
 BGÜTIERRE
 Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios

[Signature]
 Ing. Julio Cesar Fuentes Toro
 Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
 Nombre, Firma y Sello





MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS



No. O/C: 201602011

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 11 de Febrero de 2016

PROVEEDOR: CARMEN IBETH GUEVARA GONZALEZ

R.T.N. PROVEEDOR: 16041973002902

UNIDAD EJECUTORA: 0002-0001-0002-0001-OFICINA VICE-ALCALDE

No. SOLICITUD: 201602052 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

Sirve entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
311	UND	20	ALIMENTOS PARA PERSONAS (COMIDAS COMPLETAS) 20 ALMUERZOS, 20 REFRESCOS, PARA REUNION CON EQUIPO TECNICO MUNICIPAL PARA LA DISCUSION DEL PAT- MSPS-UNICEF PARA EL MARTES 16 DE FEBRERO 2016	115.00	2,300.00	345.00	2,645.00

VALOR EN LETRAS: DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS 2,300.00 345.00 2,645.00

PARA USARSE REUNION CON EQUIPO TECNICO MUNICIPAL PARA LA DISCUSION DEL PAT MSPS-UNICEF

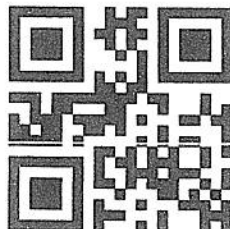
MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 11 FEB. 2016
 REVISADO
 SUYAPA MENDEZ

CARMEN IBETH GUEVARA GONZALEZ
 R.T.N. 16041973002902
 SAN PEDRO SULA

23.02.2016

- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados
- 4- No se permite incluir renglones

BGUTIERRE
 Elaborado por
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Fuentes Toro
 Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
 Nombre, Firma y Sello



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS



No. O/C: 201602010

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 11 de Febrero de 2016

PROVEEDOR: CARMEN IBETH GUEVARA GONZALEZ

R.T.N. PROVEEDOR: 16041973002902

UNIDAD EJECUTORA: 0002-0001-0002-0001-OFICINA VICE-ALCALDE

No. SOLICITUD: 201602053 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

Sírvase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

LEMPIRAS							
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
311	UND	150	ALIMENTOS PARA PERSONAS BOCADILLOS 150 PLATOS DE BOCADILLOS, 150 REFRESCOS, PARA INAUGURACION NUEVAS ASPIRANTES PARA EL CURSO DE BELLEZA PARA EL MIERCOLES 17 DE FEBRERO 2016	80.00	12,000.00	1,800.00	13,800.00

VALOR EN LETRAS: TRECE MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS 12,000.00 1,800.00 13,800.00

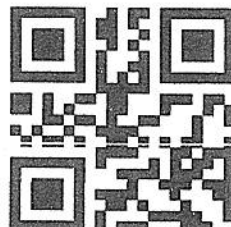
PARA USARSE INAUGURACION NUEVAS ASPIRANTES AL CURSO DE BELLEZA



23-02-2016

- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados
- 4- No se permite incluir renglones

BGUTIERREZ
 Elaborado por
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio César Fuentes Toro
 Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
 Nombre, Firma y Sello





MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS



No. O/C: 201602009

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 10 de Febrero de 2016

PROVEEDOR: JESUS RAMÓN YACAMAN (ESTACIÓN DE SERVICIO CIRCUNVALACION)

R.T.N. PROVEEDOR: 05091971001482

UNIDAD EJECUTORA: 0000-0000-0000-0000-VARIAS UNIDADES

No. SOLICITUD: 201602028 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

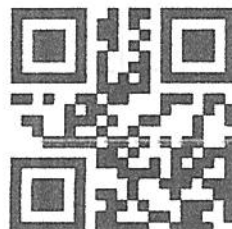
Sírvase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
356	LTS	781.31	GASOLINA SUPER GASOLINA SUPER	19.43	15,180.78	0.00	15,180.78
356	LTS	3301.87	DIESEL DIESEL	14.73	48,636.59	0.00	48,636.59
356	CUART	4	ACEITE SAE 50 ACEITE	134.78	539.13	80.87	620.00
VALOR EN LETRAS:	SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON 37 CENTAVOS				64,356.50	80.87	64,437.37
PARA USARSE	VARIAS UNIDADES MUNICIPALES SEMANA DEL 28 AL 31 DE DICIEMBRE 2015						

- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados
- 4- No se permite incluir renglones

B. Gutierrez
B. GUTIERREZ
 Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Fuentes Toro
Ing. Julio Cesar Fuentes Toro
 Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
 Nombre, Firma y Sello



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS



No. O/C: 201602008

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miercoles, 10 de Febrero de 2016

PROVEEDOR: JESUS RAMON YACAMAN (ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION)

R.T.N. PROVEEDOR: 05091971001482

UNIDAD EJECUTORA: 0000-0000-0000-0000-VARIAS UNIDADES

No. SOLICITUD: 201602027 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

Sirvase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

LEMPIRAS

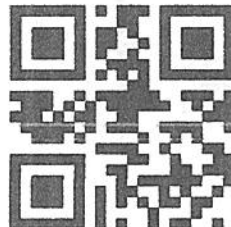
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
356	LTS	158.89	GASOLINA SUPER GASOLINA SUPER	19.40	3,082.56	0.00	3,082.56
356	LTS	465.59	DIESEL DIESEL	14.50	6,751.14	0.00	6,751.14
356	CUART	5	ACEITE SAE 2 TIEMPOS ACEITE	126.09	630.44	94.57	725.01
396	UND	1	FILTRO DE ACEITE A-1 FILTRO DE ACEITE	113.04	113.04	16.96	130.00

VALOR EN LETRAS: DIEZ MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 71 CENTAVOS 10,577.18 111.53 10,688.71

PARA USARSE VARIAS UNIDADES MUNICIPALES SEMANA DEL 04 AL 08 DE ENERO 2016

- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados
- 4- No se permite incluir renglones


BGUTIERREZ
 Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios




Ing. Julio Cesar Fuentes Toro
 Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
 Nombre, Firma y Sello



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS



No. O/C: 201602007

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 10 de Febrero de 2016

PROVEEDOR: JESUS RAMON YACAMAN (ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION)

R.T.N. PROVEEDOR: 05091971001482

UNIDAD EJECUTORA: 0000-0000-0000-0000-VARIAS UNIDADES

No. SOLICITUD: 201602033 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

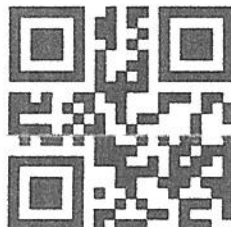
Sírvase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
356	LTS	478.14	GASOLINA SUPER GASOLINA	19.42	9,285.52	0.00	9,285.52
356	LTS	3274.62	DIESEL DIESEL	14.39	47,121.75	0.00	47,121.75
356	CUART	13	ACEITE SAE 50 ACEITE	117.39	1,526.09	228.91	1,755.00
VALOR EN LETRAS:	CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 27 CENTAVOS				57,933.36	228.91	58,162.27
PARA USARSE	VARIAS UNIDADES MUNICIPALES SEMANA DEL 11 AL 15 DE ENERO 2016						

- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados
- 4- No se permite incluir renglones

R. Gutierrez
B. GUTIERREZ
 Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios

Julio Cesar Fuentes Toro
Ing. Julio Cesar Fuentes Toro
 Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
 Nombre, Firma y Sello





MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS



No. O/C: 201602006

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 10 de Febrero de 2016

PROVEEDOR: JESUS RAMON YACAMAN (ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION)

R.T.N. PROVEEDOR: 05091971001482

UNIDAD EJECUTORA: 0000-0000-0000-0000-VARIAS UNIDADES

No. SOLICITUD: 201602034 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

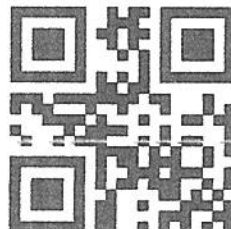
Sírvase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

LEMPIRAS


Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
356	LTS	44	GASOLINA SUPER GASOLINA SUPER	19.43	854.92	0.00	854.92
356	LTS	162.15	DIESEL LITROS DE DIESEL	14.73	2,388.50	0.00	2,388.50
356	CUART	1	ACEITE SAE 50 ACEITE	95.65	95.65	14.35	110.00
VALOR EN LETRAS:	TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES LEMPIRAS CON 42 CENTAVOS				3,339.07	14.35	3,353.42
PARA USARSE	VARIAS UNIDADES VEHICULARES DIMA SEMANA 30 AL 31 DIC 2015						

- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados
- 4- No se permite incluir renglones

R. Gutierrez
RGUTIERRES
 Elaborado por
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios

Julio Cesar Fuentes Toro
ing. Julio Cesar Fuentes Toro
 Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
 Nombre, Firma y Sello





MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS



No. O/C: 201602005

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 10 de Febrero de 2016

PROVEEDOR: IMPRENTA SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019001049929

UNIDAD EJECUTORA: 0010-0002-0005-0001-OFICINA DEPTO. PEAJES

No. SOLICITUD: 201602013 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

Sírvase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

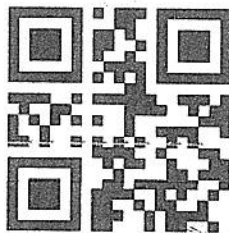
							LEMPIRAS	
Objeto del ítem	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
333	UND	100	TALONARIO REPORTE DIARIO TALONARIOS FORMATO DE REPORTE DIARIO DE PEAJES, TAMAÑO CARTA, TINTA NEGRA, TRIPPLICADOS Y ENUMERADOS, SEGUN MUESTRA	54.00	5,400.00	810.00	6,210.00	
VALOR EN LETRAS: SEIS MIL DOSCIENTOS DIEZ LEMPIRAS EXACTOS						5,400.00	810.00	6,210.00
PARA USARSE		PEAJES						

IMPRESA
SAN PEDRO
 S. de R. L. de C.V. *15/02/16*

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 11 FEB. 2016
REVISADO
 JESSIE CAHO

- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados
- 4- No se permite incluir renglones

[Signature]
 BGUTIERREZ
 Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



[Signature]
 Ing. Julio Cesar Fuentes, Joro
 Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
 Nombre, Firma y Sello





MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

SAN PEDRO SULA
 Orden, Honestidad

No. O/C: 201602004

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miercoles, 10 de Febrero de 2016

PROVEEDOR: FORMULARIOS STANDARD S.A ✓

R.T.N. PROVEEDOR: 05019995097276

UNIDAD EJECUTORA: 0010-0002-0003-0001-OFICINA DEPTO. REGULACION DE INGRESOS ✓

No. SOLICITUD: 201602046 ✓ FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

Servase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
333	MILLAR	12	PERMISO DE OPERACION DE NEGOCIO PERMISOS DE OPERACION DE NEGOCIO, TAMAÑO 11"X 8-1/2", FULL COLOR, PAPEL SEGURIDAD DEFENSA. TINTA INVISIBLE CON NUMERACION VIRO ROJO NARANJA Y PANTALLA DE SEGURIDAD EN EL REVERSO. A PARTIR DEL 11001 EN ADELANTE.	1,370.00	16,440.00	2,466.00	18,906.00
333	MILLAR	12	PERMISO DE OPERACION DE NEGOCIO PERMISOS DE OPERACION DE NEGOCIO, TAMAÑO 11"X 8-1/2", FULL COLOR, PAPEL SEGURIDAD DEFENSA, TINTA INVISIBLE CON NUMERACION VIRO ROJO NARANJA Y PANTALLA DE SEGURIDAD EN EL REVERSO. PARA PERMISOS MICROEMPRESA CON NUMERACION A PARTIR DEL 7001 EN ADELANTE.	1,370.00	16,440.00	2,466.00	18,906.00
VALOR EN LETRAS: TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS DOCE LEMPIRAS EXACTOS ✓					32,880.00	4,932.00	37,812.00

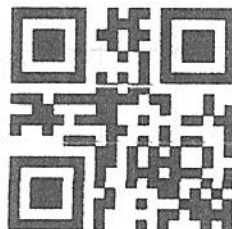
PARA USARSE REGULACION DE INGRESOS

Formularios STANDARD
 15/ febrero / 2016

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
 10 FEB. 2016
REVISADO
 JOSE G. ESCOBAR

- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados
- 4- No se permite incluir renglones

BGUTIERREZ
 Elaborado por
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Fuentes Toro
 Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
 Nombre, Firma y Sello



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS



No. O/C: 201602003

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 08 de Febrero de 2016

PROVEEDOR: VTS, S. DE R.L.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014691212

UNIDAD EJECUTORA: 0011-0001-0003-0001-OFICINA DEPTO. DATA CENTER

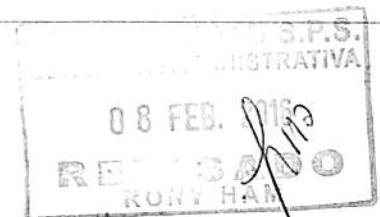
No. SOLICITUD: 201602003 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

Sirvase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
421	UND	6	VIDEO CAMARA CAMARA TIPO DOMO CONEXION DE RED RJ45 VISUALIZACION DIURNO Y NOCTURNO VIDEO DE COMPRESION H.264 & MJPEG MODELO VIVOTEK FD8169	8,138.00	48,828.00	7,324.20	56,152.20
421	UND	3	VIDEO CAMARA CAMARAS TIPO PTZ HIKVISION DS-2DE4220-AE VIDEO CAMARA CONEXION DE RED RJ45 POE+/POE VISUALIZACION DIURNO Y NOCTURNO 20X OPCIONALES DE ZOOM FULL HD EN TIEMPO REAL	37,500.00	112,500.00	16,875.00	129,375.00
VALOR EN LETRAS:	CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTISIETE LEMPIRAS CON 20 CENTAVOS				161,328.00	24,199.20	185,527.20
PARA USARSE	CAMARAS DE PEAJES						



- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados
- 4- No se permite incluir renglones

Elaborado por: **EGUTIERREZ**
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Fuentes Toro
 Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
 Nombre, Firma y Sello



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS



No. O/C: 201602003

TIPO DE ORDEN: BIENES / SERVICIOS

FECHA: Lunes, 08 de Febrero de 2016

PROVEEDOR: VTS, S. DE R.L. ✓

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014691212 ✓

UNIDAD EJECUTORA: 0011-0001-0003-0001-OFICINA DEPTO. DATA CENTER ✓

No. SOLICITUD: 201602003 ✓ FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

Servirse entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

LEMPIRAS

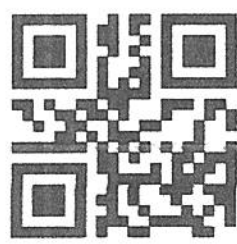
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
421	UND	6	VIDEO CAMARA CAMARA TIPO DOMO CONEXION DE RED RJ45 VISUALIZADION DIURNO Y NOCTURNO VIDEO DE COMPRESION H.264 & MJEPG MODELO VIVOTEK FD8169	8,138.00	48,828.00	7,324.20	56,152.20
421	UND	3	VIDEO CAMARA CAMARAS TIPO PTZ HIKVISION DS-2DE4220-AE VIDEO CAMARA CONEXION DE RED RJ45 POE+/POE VISUALIZACION DIURNO Y NOCTURNO 20X OPCIONALES DE ZOOM FULL HD EN TIEMPO REAL	37,500.00	112,500.00	16,875.00	129,375.00
TOTAL EN LETRAS: CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTISIETE LEMPTRAS CON 20 CENTAVOS					161,328.00	24,199.20	185,527.20
PARA USARSE: CAMARAS DE PEAJES ✓							

VTS 4/02/2016
Tecnología a su alcance
 J. ALGUEL. & SUERTE

RECEIBIDO
 08 FEB. 2016
 RONY HAN

- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados
- 4- No se permite incluir renglones

R. GUTIERREZ
 Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Fuentes Toro
 Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
 Nombre, Firma y Sello



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS



No. O/C: 201602002

TIPO DE ORDEN: BIENES X SERVICIOS

FECHA: Viernes, 05 de Febrero de 2016

PROVEEDOR: FORMULARIOS STANDARD S.A ✓

R.T.N. PROVEEDOR: 05019995097276 ✓

UNIDAD EJECUTORA: 0010-0002-0003-0001-OFICINA DEPTO. REGULACION DE INGRESOS ✓

No. SOLICITUD: 201602008 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

Sírvase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
333	MILLAR	60	SOLICITUD SOLVENCIA SOLVENCIA DE IMPUESTOS MUNICIPALES 8-1/2 X 5- 1/2, FULL COLOR , PAPEL SEGURIDAD DEFENSA, TINTA INVISIBLE CON NUMERACION VIRO ROJO NARANJA Y PANTALLA DE SEGURIDAD EN EL REVERSO, USO EN IMP. LASER.	550.00	33,000.00	4,950.00	37,950.00

VALOR EN LETRAS: TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS 33,000.00 4,950.00 37,950.00

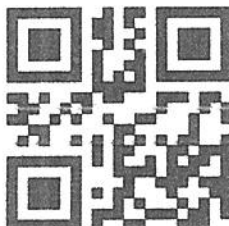
PARA USARSE REGULACION DE INGRESOS

*Ok - REC.
10 FEB 2016*

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIV.
08 FEB. 2016
REVISADO
JOSE G. ESCOBAR

- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados
- 4- No se permite incluir renglones

B. GUTIERREZ
Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios

Julio Cesar Fuentes Toro
Ing. Julio Cesar Fuentes Toro
Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
Nombre, Firma y Sello

